



Brasília, 20 de julho de 2009.

Concorrência nº 22/2008

Perguntas e Respostas

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) registra a seguir perguntas de empresas interessadas em participar do certame em referência e respostas da CPL para as mesmas.

Pergunta 1: Favor esclarecer os termos a seguir, que foram utilizados em diversos requisitos: **a)** Entidade, Companhia e Empresa; **b)** Filial; **c)** Subdivisão, Área, Departamento e Unidade; **d)** Centro de custos; **e)** Programa; Projeto e Subprojeto; e **f)** Online.

Resposta 1:

- a) Entidade, Companhia e Empresa referem-se às entidades que compõem o Sistema Indústria (CNI, SESI, SENAI, IEL e Federações)
- b) Filial significa as unidades operacionais que são compostas pelos centros de atendimento aos trabalhadores e, também, pelas escolas do SESI e SENAI.
- c) Subdivisão, área, departamento e unidade entende-se como as unidades organizacionais das entidades.
- d) Centro de custos refere-se ao centro de responsabilidade que são compostos pelos projetos e atividades de manutenção ou processos que fazem parte de uma unidade organizacional.
- e) Programa, Projeto e Subprojeto – vide conceitos preconizados no PMBoK (*Project Management Body of Knowledge*) do PMI – Project Management Institute
- f) Online – tempo real.

Pergunta 2 (Conjunto de Perguntas): Favor responder às perguntas relacionadas na tabela a seguir, todas elas referentes ao Anexo IV do Edital - Requerimentos Funcionais Pontuáveis (RFP).

Resposta 2: (Conjunto de Respostas) - Vide tabela a seguir:

Item do Anexo IV	Perguntas e Respostas
2.1.1.1 - Capacidade de assinar transações contábeis para cada entidade	PERGUNTA: Favor descrever o significado da frase "assinar transações contábeis" RESPOSTA: Durante o processo de consolidação contábil de empresas do grupo, o sistema deve ter a capacidade de associar a empresa original do lançamento para que, ao emitir relatórios das transações consolidadas na empresa mãe, seja possível o detalhamento das transações por cada unidade geradora.
2.1.1.2 - Visualizar itens por nível de companhia, mercado e título	PERGUNTA: A que se refere o termo "itens"? Lançamentos contábeis? Documentos contábeis? A que se refere o termo "mercado"? Cozinhas industriais, farmácia etc.? RESPOSTA: A visualização deve se dar por entidade, título, lançamentos e documentos contábeis. Mercado, significa segmento de atuação que serão definidos na estrutura de plano de centros de responsabilidade (saúde, educação, lazer, etc...).

Item do Anexo IV	Perguntas e Respostas
2.1.2.2 - Orçamento do período atual da conta	<p>PERGUNTA: Favor descrever o significado deste requisito.</p> <p>RESPOSTA: São as variáveis que compõem o saldo orçamentário de uma conta orçamentária definida em no plano de contas (saldo inicial, valores de crédito, débito e saldo final)</p>
2.1.3.1 - Aceitar entradas automáticas desde CP	<p>PERGUNTA: A sigla CP refere-se ao termo “Contas a Pagar”?</p> <p>RESPOSTA: SIM</p>
2.1.3.3 - Aceitar entradas automáticas desde contas de balanço	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “contas de balanço”? São contas de resultado? As entradas automáticas referem-se aos lançamentos de encerramento contábil?</p> <p>RESPOSTA: Na consolidação contábil multi-empresas, o sistema deve aceitar a consolidação de saldos de conta de balanço (ativo, passivo, etc).</p>
2.1.3.6 - Lançamentos inter-companhias	<p>PERGUNTA: Quais fatos contábeis poderiam exigir lançamentos inter-companhias?</p> <p>RESPOSTA: São lançamentos de acerto ou conciliação feitos as empresas ou entidades (ajustes de contas)</p>
2.1.3.7 - Relatório de números de contas de livros contábeis	<p>PERGUNTA: Seria este relatório uma listagem contemplando todas as contas do plano contábil, sua numeração e descrições?</p> <p>RESPOSTA: São relatórios onde contemplem os saldos iniciais, valores de crédito e débito e saldo final para cada conta contábil.</p>
2.1.5.1 - Regras de validação para contas	<p>PERGUNTA: Que regras seriam essas? Que tipo de validações seriam feitas?</p> <p>RESPOSTA: Busca identificar se o sistema está preparado para restringir transações caso elas não atendam a determinados parâmetros de negócio. Por exemplo, se o sistema permite parametrizar que determinadas contas somente aceitem transações que sejam baseadas em determinadas operações de negócio, prazos de validade, usuários ou grupo de usuários, etc.</p>

Item do Anexo IV	Perguntas e Respostas
2.1.5.2 - Validação de conta, sub-conta, e combinações de centros de custos	<p>PERGUNTA: Este requisito trata-se de definições de validade de determinados centros de custo por apenas determinadas contas/sub-contas?</p> <p>RESPOSTA: Busca identificar se o sistema está preparado para restringir transações caso elas não atendam às combinações de conta, sub-conta e centros de custos para determinadas transações que sejam parametrizadas. Tem como objetivo aumentar a segurança e acurácia das informações contabilizadas e permitir maior capacidade analítica de tratamento dos dados contábeis.</p>
2.1.6.1 - Balanço e atividade do período atual	<p>PERGUNTA: O termo “atividade” refere-se à movimentação contábil do período?</p> <p>RESPOSTA: Refere-se à capacidade de visualização e pesquisa analítica das informações presentes no balanço. Como exemplo, função de drilldown ou navegação detalhada de quaisquer das contas presentes no balanço (detalhamento da conta de ativo circulante, fornecedores, estoques, etc).</p>
2.2.1.2 - Contas de empresa, áreas e centro de custo	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “áreas”?</p> <p>Trata-se de definições de determinadas contas para serem utilizadas em apenas determinadas empresas/centros de custo/“áreas”?</p> <p>RESPOSTA: Áreas são unidades organizacionais. Sim.</p>
2.2.2.4 - Tipo de fornecedor	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “tipo de fornecedor”, quais seriam os possíveis?</p> <p>RESPOSTA: Tem como objetivo caracterizar o fornecedor. Como exemplo: Externo, Interno (empresas da mesma rede), Coligadas (empresas do mesmo grupo), etc. Não confundir com grupo de fornecedores, onde é feita a caracterização da natureza dos mesmos (ex. Serviços, Concessionárias, Serviços Públicos, Bancos, etc).</p>
2.2.2.9 - Número de comprovante	<p>PERGUNTA: O que é “número de comprovante”, comprovante de que?</p> <p>RESPOSTA: Capacidade de armazenamento de logs de alteração de cadastro.</p>
2.2.2.10 - Porcentagem de desconto	<p>PERGUNTA: O percentual de desconto seria utilizado como sugestão na entrada de um título de contas a pagar?</p> <p>RESPOSTA: É o percentual de desconto que o fornecedor oferece para um determinado produto ou serviço.</p>

Item do Anexo IV	Perguntas e Respostas
2.2.2.11 - Data de realização do desconto	<p>PERGUNTA: Esta parametrização refere-se à quantidade de dias de prazo para usufruto do desconto oferecido?</p> <p>RESPOSTA: Não. É uma data a ser cadastrada onde o fornecedor comprometeu-se em proporcionar o referido desconto.</p>
2.2.2.12 - Rastrear impostos associados a cada vendedor assim como itens de desconto calculados antes de impostos	<p>PERGUNTA: O "vendedor" em questão é um vendedor do fornecedor? Ou o próprio fornecedor?</p> <p>RESPOSTA: É o próprio fornecedor.</p>
2.2.2.14 - Suportar um fornecedor com múltiplas localidades, endereços e moedas	<p>PERGUNTA: O sistema suporta este requisito através de múltiplos cadastros do fornecedor, pois se entende que poucas são informações que se repetem nestes casos. Consideramos que isto atende ao requisito, está correto nosso entendimento?</p> <p>RESPOSTA: Não atende ao requisito.</p>
2.3.1.12 - Balanço e métodos de depreciação -- livro e impostos	<p>PERGUNTA: O balanço em questão objetiva comparar os vários métodos de depreciação?</p> <p>REPOSTA: Busca identificar a capacidade do sistema aceitar, no registro do ativo fixo, saldos atuais e históricos, métodos de depreciação, livros/registros fiscais, bem como os impostos associados ao mesmo.</p>
2.3.1.13 - Informe contra um orçamento de capital	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo "orçamento de capital"? O termo "informe" refere-se a que?</p> <p>RESPOSTA: Busca identificar a capacidade do sistema de avaliar/comparar a lista de ativos com base em um orçamento financeiro (seja de despesas ou de investimento).</p>
2.3.2.2 - Amortização ou ajustes de custos para valores de custo, método de depreciação e valor residual	<p>PERGUNTA: "Ajuste de custos para valores de custo", pode ser entendido como ajuste a valor de mercado?</p> <p>RESPOSTA: Refere-se à capacidade do sistema em permitir operações de ajuste do valor atual, sejam eles de mercado, ou outros tais como redução ou apreciação do mesmo.</p>
2.3.2.4 - Relatório de ativos: aquisição, transferências e baixas, ajustes, livro de custos, listagem de propriedades, e resumo de reserva	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo "Livro de Custos"? A que se refere o termo "Resumo de Reserva"?</p> <p>RESPOSTA: Livro de Custos refere-se a relatório de valores de aquisição ou valores iniciais, e Resumo de Reserva, refere-se às diferentes visões do saldo residual do bem.</p>

Item do Anexo IV	Perguntas e Respostas
2.3.3.2 - Opções de depreciação: ano até a data atual, período-por-período	<p>PERGUNTA: O que é “depreciação ano até a data atual”? Seria depreciar o item desde sua a data de aquisição até o mês atual numa vez só?</p> <p>RESPOSTA: Seria obter a depreciação através de parâmetros de data de início e fim, podendo haver solicitação até uma determinada data, onde a depreciação deverá ser acumulada, ou por período, com a depreciação mês a mês.</p>
2.3.3.5 - Cálculo automático de depreciação alterável ao final do período	<p>PERGUNTA: O que significa “alterável ao final do período”?</p> <p>REPOSTA: Caso seja encontrado algum problema no final do período, a mesma poderá ser alterada de forma manual ou através de uma rotina automatizada de recálculo.</p>
2.3.5.1 - Créditos de impostos de investimentos	<p>PERGUNTA: Estamos considerando os seguintes impostos: ICMS, PIS e COFINS, existe algum outro?</p> <p>RESPOSTA: Sim.</p>
2.5.1.1 - Permitir que o usuário defina um número de contas de dados reais, obrigações, orçamentos, e estatísticas para cada nível da estrutura de conta	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “número de contas de dados reais”?</p> <p>RESPOSTA: Significa transações que ocorrem no sistema associadas a um determinado projeto, por exemplo, Notas Fiscais, Faturas, movimentações de estoque, etc. Busca identificar se o sistema permite que um conjunto de contas pode ser definido exclusivamente para um projeto ou grupo de projetos.</p>
2.5.1.3 - Permitir uma capacidade de codificar programa, projeto e sub-projetos definida pelo usuário, que pode ser aplicado em qualquer nível da estrutura de código de custo regular para providenciar o desdobramento único de custos e inclusão ou exclusão opcional em relatórios de projetos	<p>PERGUNTA: Pelo que entendemos os projetos são classificados conforme determinados “códigos de custos regulares”, cada código de custo regular compõe vários níveis, cada nível está associado a um cadastro (programa, projeto, subprojeto, etc.) Está correto?</p> <p>RESPOSTA: SIM</p>
2.5.1.4 - Providenciar uma opção de orçar ou alocar gastos de projeto por períodos	<p>PERGUNTA: O termo “período” refere-se às etapas dos projetos?</p> <p>REPOSTA: Período são datas em que serão previstos os gastos. Os mesmos podem estar associados a uma etapa ou não.</p>
2.5.1.5 - Suportar relatórios de contratos separadamente da estrutura de código, que suporta inícios por contrato de todas as atividades de projeto relacionadas a um contrato	<p>PERGUNTA: A que código se refere o termo “estrutura de código”? Seriam códigos de projetos?</p> <p>RESPOSTA: SIM.</p>

Item do Anexo IV	Perguntas e Respostas
3.2.8 - Visualizar limites de depósitos específicos, alocações de inventário, números de lotes	<p>PERGUNTA: Isto está relacionado à capacidade de estocagem dos ambientes (volume, dimensão, peso etc.)?</p> <p>RESPOSTA: Está relacionado com a estocagem dos lotes dos produtos.</p>
4.2.4 - Aprovação on-line da requisição (por alçada, unidade de custo e estratégia de liberação)	<p>PERGUNTA: A que se referem os termos “unidade de custo” e “estratégia de liberação”?</p> <p>RESPOSTA: Unidade de custo refere-se ao centro de custo ou outra forma de segmentação com este mesmo objetivo disponibilizado pelo sistema. A estratégia de liberação pode ser entendida pelas funcionalidades existentes para liberação automática das requisições, atendendo a parâmetros pré-definidos.</p>
4.3.7 - Entrada de cotação de compra, com desconto, porcentagens e datas efetivas	<p>PERGUNTA: A informação do desconto mencionada está vinculada ao Percentual de desconto que consta no cadastro de dados mestre do fornecedor?</p> <p>RESPOSTA: Não. É para uma cotação específica.</p>
4.3.10 - Referencia a contrato ou projeto descrito na linha do item da ordem de compra	<p>PERGUNTA: Supõe-se que seja possível um item esteja associado a um projeto, e outro item (na mesma ordem de compra) esteja associado a um contrato?</p> <p>RESPOSTA: SIM.</p>
4.3.27 - Gerenciamento do fluxo de trabalho: aprovação on-line	<p>PERGUNTA: O que se entende por “gerenciamento de fluxo de trabalho”?</p> <p>RESPOSTA: É fluxo que passa desde a solicitação de uma compra até o aceite final da entrega do produto ou serviço pela área solicitante.</p>
4.6.3 - Classificação de compra do produto	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “classificação”? Esta classificação de compra está vinculada à avaliação de fornecedores?</p> <p>RESPOSTA: Faz referencia a forma pela qual o item de compra é classificado. Também é chamado de grupo de item de compra. Esta classificação de compra pode estar associada à avaliação de fornecedores, mas não obrigatoriamente.</p>
4.6.4 - Controles de compra para recebimento, classe e tempo de entrega do produto	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “classe de produto”?</p> <p>RESPOSTA: Faz referencia a forma pela qual o item de compra é classificado. Também é conhecido como grupo de item de compra.</p>

Item do Anexo IV	Perguntas e Respostas
4.6.12 - Comparação de orçamentos	<p>PERGUNTA: Entendemos que o termo “Orçamento” refere-se a cotações. Está correto?</p> <p>RESPOSTA: Sim.</p>
5.1.2.5 - Tipos de ordem de compra incluindo as padrões, coletivo/contrato, ordem/operação subcontratação, requisição de compra	<p>PERGUNTA: Entendemos por “subcontratação” a prática de terceirização do fornecimento da mercadoria/serviço. Há mais controles que se esperam para estas operações, ou apenas fazer o recebimento?</p> <p>RESPOSTA: Neste caso é apenas para ordens de serviços de subcontratação.</p>
5.3.4.4 - Geração do livro fiscal de serviços, arquivos magnéticos e formulários específicos para a DES, além do armazenamento das informações de geração em banco de dados (durante período legal de validação)	<p>PERGUNTA: Se possível favor repassar a listagem de municípios onde seria necessária a entrega da DES, ou pelo menos a quantidade de prefeituras.</p> <p>RESPOSTA: O Sistema Indústria atende em todos os estados do Brasil, podendo também atuar em todos os municípios.</p>
5.4.1.5 - Direcionador do banco de cobrança por cliente/duplicata	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “direcionador do banco”?</p> <p>RESPOSTA: É o banco que irá gerar a cobrança/duplicata para um cliente.</p>
5.4.1.10 - Gerenciar operações de vendedor	<p>PERGUNTA: O gerenciamento em questão está relacionado à que? Comissões? Metas? Favor exemplificar?</p> <p>RESPOSTA: Sim. Está relacionado à gestão das informações dos vendedores, tais como os exemplos citados (valores, metas, comissões, etc), dentre outros.</p>
5.4.1.22 - Controlar as contas dos clientes, permitindo consulta à situação atual, histórico e status (consulta das áreas: crédito / área comercial / clientes)	<p>PERGUNTA: O termo “status” refere-se ao status do cliente, ou ao status dos títulos? A que se refere o termo “consulta das áreas”? São diversas áreas da empresa que terão acesso aos dados dos clientes?</p> <p>RESPOSTA: Ambos. O sistema deve controlar o status de cada fatura, e, conseqüentemente, do cliente (por exemplo: clientes com faturas vencidas, devem ter seu status - status do cliente - alterado para bloqueado, pendente ou similar). O termo “Consulta das áreas” significa a capacidade de permitir o acesso aos dados do cliente (obedecendo critérios de segurança e direitos de acesso) a outras áreas e/ou usuários dentro do sistema, bem como dos próprios clientes (através de portais, por exemplo, onde o cliente pode ter acesso online a seu histórico de relacionamento e transações atuais).</p>

Item do Anexo IV	Perguntas e Respostas
5.4.2.4 - Manter direcionadores de pagamento	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “direcionador de pagamento”? Está relacionado a manter no título qual o banco/agência/conta e forma que foi efetuado o pagamento?</p> <p>REPOSTA: Refere-se à capacidade do sistema manter, no cadastro de fornecedores, os parâmetros de pagamento do mesmo. Dados bancários (bancos, agências e números de contas correntes), tipos de pagamento autorizados (cheque, borderô, transferência, etc.) de forma que quando uma fatura seja cadastrada, as informações para pagamento sejam automaticamente associadas à partir destes dados do cadastro.</p>
5.4.2.13 - Classificação contábil das despesas por multicompanhia	<p>PERGUNTA: Entendemos que uma despesa (nota fiscal) está associada a apenas uma companhia (CNPJ). Esta operação de “despesa multicompanhia” está relacionada a um contrato de mútuos? Favor esclarecer.</p> <p>RESPOSTA: Diz respeito à capacidade do sistema em executar rateios multi-companhia para despesas e ou controles gerenciais (uma vez que uma NF está associada a somente um CNPJ como já citado na questão). Nos controles gerenciais o sistema deve permitir que esta despesa seja rateada entre outras companhias para fins de análise gerencial de desempenho.</p>
5.4.2.21 - Montagem automática de lotes de pagamento	<p>PERGUNTA: A que se refere o termo “automática”? O sistema deve automatizar a montagem de um borderô? Ou deve fazer toda a operação sem interferência do usuário?</p> <p>RESPOSTA: O sistema deve montar automaticamente o borderô com base em informações ou parâmetros pré-definidos pelo usuário. Por exemplo, o sistema pode guardar perfis de geração dos borderos eletrônicos, ou trazer a última configuração solicitada, proporcionando o mínimo de interação do usuário para geração do mesmo.</p>

Para todos os efeitos este documento passa a integrar o edital em referência.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO